

Erääntymisraportti, Luottotodistus Amerikka Kertyvä 2/2017

Perustiedot

11.7.2022

Sijoituslainan nimi	Luottotodistus Amerikka Kertyvä 2/2017
ISIN-koodi	XS1619454470
Liikkeeseenlaskija	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Liikkeeseenlaskupäivä	3.7.2017
Eräpäivä	Erääntynyt 11.7.2022
Valuutta	EUR
Viiteyhtiöt	CDX North America High Yield S28 -indeksiin kuuluvat yhtiöt

Pääoman takaisinmaksu

Ensimmäiset viisitoista viiteyhtiöiden kohtaamaa luottovastuutapahtumaa eivät vaikuta takaisin maksettavan pääoman määrään lainkaan, mutta luottovastuutapahtumat 16 – 35 vähentävät sitä kukin 5 %-yksikköä. Lainaani liittyy myös liikkeeseenlaskijariski. Liikkeeseenlaskijan tai takaajan ajautuessa maksukyvyttömäksi, voi sijoittaja menettää mahdollisen tuoton sekä sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.

Tuotonlaskenta

Sijoittajalle maksetaan eräpäivänä **36,80 %** kuponki laskettuna lopussa jäljellä olevalle pääomalle.

Sijoituksen lopullinen tilanne

Tilanne per	20.6.2022
Viiteyhtiöiden kohtaamien luottovastuutapahtumien lkm.	14
Eräpäivänä palautettava pääoma	100,00 %
Eräpäivänä maksettava kuponki	36,80 %
Eräpäivänä takaisinmaksettava määrä	136,80 %

Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisiä sijoitusaikana 3.7.2017-20.6.2022



Vastuuvapauslauseke:

Tämä raportti perustuu UB Omaisuudenhoito Oy:n tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin. Niiden perustana olevat tiedot on koottu UB Omaisuudenhoito Oy:n luotettavina pitämistä julkisista lähteistä. UB Omaisuudenhoito Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt taikka niiden palveluksessa olevat henkilöt eivät takaa esitettyjen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita raportin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Raportissa kuvattu lainan tuoton historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Raportissa annetut mielipiteet ja arvot edustavat UB Omaisuudenhoito Oy:n mielipiteitä ja arvioita raportin julkaisuhetkellä ja niitä voidaan ilmoittamatta muuttaa. Tätä raporttia ei voida missään tilanteessa pitää arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Markkinadatan lähde: Bloomberg.

Viiteyhtiöt

Advanced Micro Devices Inc	iStar Inc
AK Steel Corp	JC Penney Co Inc *
Alcatel-Lucent USA Inc	K Hovnanian Enterprises Inc
Ally Financial Inc	KB Home
American Airlines Group Inc	L Brands Inc
American Axle & Manufacturing Inc	Lennar Corp
Amkor Technology Inc	Level 3 Communications Inc
Arconic Inc	Liberty Interactive LLC
Avis Budget Group Inc	MDC Holdings Inc
Avon Products Inc	MBIA Insurance Corp
Ball Corp	Meritor Inc
Beazer Homes USA Inc	MGIC Investment Corp
Bombardier Inc	MGM Resorts International
Boyd Gaming Corp	Murphy Oil Corp
CalAtlantic Group Inc	Navient Corp
California Resources Corp *	New Albertsons Inc
Calpine Corp	NOVA Chemicals Corp
CCO Holdings LLC	NRG Energy Inc
CenturyLink Inc	Olin Corp
Chesapeake Energy Corp *	ONEOK Inc
CIT Group Inc	Owens-Illinois Inc
Community Health Systems Inc	Pactiv LLC
CSC Holdings LLC	Parker Drilling Co *
DaVita Inc	PolyOne Corp
Dell Inc	PulteGroup Inc
DISH DBS Corp	RR Donnelley & Sons Co
Dynegy Inc	Radian Group Inc
Equinix Inc	Realogy Group LLC
First Data Corp	Rite Aid Corp
Freeport-McMoRan Inc	Royal Caribbean Cruises Ltd
Frontier Communications Corp *	Safeway Inc
Genworth Holdings Inc	Sanmina Corp
HCA Inc	Sealed Air Corp
HD Supply Inc	Sears Roebuck Acceptance Corp *

** yhtiö kohdannut luottovastuutapahtuman*

Vastuuvapauslauseke:

Tämä raportti perustuu UB Omaisuudenhoito Oy:n tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin. Niiden perustana olevat tiedot on koottu UB Omaisuudenhoito Oy:n luotettavina pitämistä julkisista lähteistä. UB Omaisuudenhoito Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt taikka niiden palveluksessa olevat henkilöt eivät takaa esitettyjen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita raportin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Raportissa kuvattu lainan tuoton historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Raportissa annetut mielipiteet ja arviot edustavat UB Omaisuudenhoito Oy:n mielipiteitä ja arvioita raportin julkaisuhetkellä ja niitä voidaan ilmoittamatta muuttaa. Tätä raporttia ei voida missään tilanteessa pitää arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Markkinadatan lähde: Bloomberg.

Viiteyhtiöt, jatkuu

Springleaf Finance Corp	Williams Cos Inc/The
Sprint Communications Inc	Toll Brothers Inc
SUPERVALU Inc	Toys R Us Inc *
T-Mobile USA Inc	TransDigm Inc
Talen Energy Supply LLC *	Transocean Inc
Targa Resources Partners LP	Unisys Corp
Teck Resources Ltd	United Rentals North America Inc
TEGNA Inc	United States Steel Corp
Tenet Healthcare Corp	Uniti Group Inc
Tesoro Corp	Universal Health Services Inc
ADT Corp/The	Univision Communications Inc
AES Corp/VA	Valeant Pharmaceuticals International Inc
Gap Inc/The	Weatherford International Ltd *
Hertz Corp/The *	Whiting Petroleum Corp *
McClatchy Co/The *	Windstream Services LLC *
Neiman Marcus Group LLC/The *	Yum! Brands Inc

Vastuuvapauslauseke:

Tämä raportti perustuu UB Omaisuudenhoito Oy:n tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin. Niiden perustana olevat tiedot on koottu UB Omaisuudenhoito Oy:n luotettavina pitämistä julkisista lähteistä. UB Omaisuudenhoito Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt taikka niiden palveluksessa olevat henkilöt eivät takaa esitettyjen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita raportin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Raportissa kuvattu lainan tuoton historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Raportissa annetut mielipiteet ja arviot edustavat UB Omaisuudenhoito Oy:n mielipiteitä ja arvioita raportin julkaisuhetkellä ja niitä voidaan ilmoittamatta muuttaa. Tätä raporttia ei voida missään tilanteessa pitää arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Markkinadatan lähde: Bloomberg.